

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdz. | ZADANIA ROCZNE | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|--------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 16 514 000,00 | 13 326 067,39 | 80,70% |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 266 000,00 | 34 993,50 | 13,16% |
| | | Budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki w ul. Piłsudskiego | 266 000,00 | 34 993,50 | 13,16% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 088 000,00 | 13 166 928,75 | 81,84% |
| | | Udrożnienie dróg gruntowych oraz mapy, ekspertyzy i dokumentacje, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych | 68 000,00 | 67 630,03 | 99,46% |
| | | Budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami: Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej | 4 800 000,00 | 4 469 117,55 | 93,11% |
| | | Rozbudowa sieci dróg w m.Puławy - budowa dróg wraz z infrastrukturą w osiedlu Piaski II (ul. Kołodzieja, ul. Tyczyńskiego, ul. Meresty, ul. Kraussa) | 1 936 000,00 | 1 926 655,75 | 99,52% |
| | | Budowa parkingów w różnych częściach miasta na drogach gminnych | 180 000,00 | 142 510,15 | 79,17% |
| | | Budowa drogi w ul. Krahelskiej - projekt techniczny | 20 000,00 | 15 923,00 | 79,62% |
| | | Budowa drogi w ul. Niezapominajki - projekt techniczny | 24 000,00 | 22 696,00 | 94,57% |
| | | Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej w os. Niwa | 1 600 000,00 | 1 257 415,18 | 78,59% |
| | | Przebudowa wraz z budową ul. Norblina na odcinku od ul. Zabłockiego do ul. Romów" | 3 500 000,00 | 2 467 029,88 | 70,49% |
| | | Budowa drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową | 3 900 000,00 | 2 752 364,51 | 70,57% |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej (przy cmentarzu) - projekt techniczny | 30 000,00 | 18 586,70 | 61,96% |
| | | Poprawa bezpieczeństwa pieszych - budowa inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Czartoryskich na skrzyżowaniu z Al. Małą i Al. Królewską - dokumentacja techniczna doświetlenia przejść dla pieszych | 30 000,00 | 27 000,00 | 90,00% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 160 000,00 | 124 145,14 | 77,59% |
| | | Budowa parkingów w różnych częściach miasta poza drogami publicznymi | 160 000,00 | 124 145,14 | 77,59% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 716 000,00 | 429 500,30 | 59,99% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 716 000,00 | 429 500,30 | 59,99% |
| | | Wykup gruntów pod realizację zadań własnych gminy | 700 000,00 | 415 407,00 | 59,34% |
| | | Urządzenie zieleni na placu zabaw przy ul. Norwida 8 w Puławach | 16 000,00 | 14 093,30 | 88,08% |
| 710 | | Działalność usługowa | 156 800,00 | 98 465,99 | 62,80% |
| | 71035 | Cmentarze | 106 800,00 | 86 780,99 | 81,26% |
| | | Wykonanie prac budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Budowlanych w Puławach | 106 800,00 | 86 780,99 | 81,26% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 11 685,00 | 23,37% |
| | | Mapy, ekspertyzy, dokumentacje | 50 000,00 | 11 685,00 | 23,37% |
| 720 | | Informatyka | 528 020,00 | 507 484,16 | 96,11% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 528 020,00 | 507 484,16 | 96,11% |
| | | Modernizacja sieci światłowodowej | 66 000,00 | 46 494,00 | 70,45% |
| | | Modernizacja stron www jednostek gminy Miasto Puławy | 196 500,00 | 196 431,00 | 99,96% |
| | | Zakup urządzeń do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych | 28 520,00 | 28 517,55 | 99,99% |
| | | Rozbudowa kablowej sieci LAN w budynkach SP Nr 1, SP Nr 2 i ZSO Nr 1 | 110 000,00 | 109 500,00 | 99,55% |
| | | Zakup i modernizacja systemów IT, zakup oprogramowania użytkowego, urządzeń sieciowych i dysków sieciowych do przechowywania kopii zapasowych | 127 000,00 | 126 541,61 | 99,64% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 400,00 | 375 649,90 | 86,88% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | 58 500,00 | 58,50% |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach | 100 000,00 | 58 500,00 | 58,50% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 203 700,00 | 188 559,00 | 92,57% |
| | | Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców | 203 700,00 | 188 559,00 | 92,57% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 128 700,00 | 128 590,90 | 99,92% |
| | | Montaż kamer monitoringu miejskiego w nowych punktach Miasta Puławy | 128 700,00 | 128 590,90 | 99,92% |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 184 000,00 | 2 828 266,74 | 88,83% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 850 000,00 | 2 508 653,72 | 88,02% |
| | Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie przy Sp Nr 11 i MP Nr 3 wielofunkcyjnego placu zabaw | 1 750 000,00 | 1 546 965,70 | 88,40% |
| | Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - utworzenie zieleńca do wypoczynku biernego z traktem pieszym i miejscem do wypoczynku biernego | 1 100 000,00 | 961 688,02 | 87,43% |
| 80104 | Przedszkola | 80 000,00 | 74 102,69 | 92,63% |
| | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 | 80 000,00 | 74 102,69 | 92,63% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | Monitoring w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 75 000,00 | 72 760,33 | 97,01% |
| | Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym | 75 000,00 | 72 760,33 | 97,01% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 160 000,00 | 153 750,00 | 96,09% |
| | Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 160 000,00 | 153 750,00 | 96,09% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 503 472,45 | 91,54% |
| 85111 | Szpitala ogólne | 400 000,00 | 392 000,00 | 98,00% |
| | Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach | 400 000,00 | 392 000,00 | 98,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 111 472,45 | 74,31% |
| | Modernizacja placu zabaw o charakterze rehabilitacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie ZDDPS przy ul. 6 Sierpnia w Puławach | 150 000,00 | 111 472,45 | 74,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 39 428,00 | 36 297,30 | 92,06% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 39 428,00 | 36 297,30 | 92,06% |
| | Zakup i wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy w MOPS Puławy | 35 000,00 | 31 869,30 | 91,06% |
| | Montaż klimatyzacji w MOPS Puławy | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 978 500,00 | 4 231 594,06 | 85,00% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120 000,00 | 115 199,89 | 96,00% |
| | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w kanalizację deszczową | 15 000,00 | 12 177,00 | 81,18% |
| | Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od POK "Dom Chemika" do ul. Partyzantów | 105 000,00 | 103 022,89 | 98,12% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 723 500,00 | 1 182 806,62 | 68,63% |
| | Odnawialne źródła energii w mieście Puławy | 1 723 500,00 | 1 182 806,62 | 68,63% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 3 473,66 | 34,74% |
| | Uzupełnienie istniejącej infrastruktury w pasach drogowych w oświetlenie uliczne | 10 000,00 | 3 473,66 | 34,74% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 | 125 676,51 | 78,55% |
| | Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej | 160 000,00 | 125 676,51 | 78,55% |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 965 000,00 | 2 804 437,38 | 94,58% |
| | Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa "Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o." | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | Budowa targowiska miejskiego w Puławach przy ul. Dęblińskiej | 2 600 000,00 | 2 461 636,80 | 94,68% |
| | Naprawa chodnika o długości 40-50 m od ul. Wojska Polskiego w kierunku centrum Puław | 65 000,00 | 42 800,58 | 65,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500 000,00 | 15 399 568,05 | 93,33% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 500 000,00 | 15 399 568,05 | 93,33% |
| | Przebudowa POK "Dom Chemika" - I etap | 16 500 000,00 | 15 399 568,05 | 93,33% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 215 000,00 | 196 785,13 | 91,53% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 215 000,00 | 196 785,13 | 91,53% |
| | Zakup i wymiana folii basenowej na Hali Sportowej MOSiR | 154 000,00 | 144 263,50 | 93,68% |
| | Zakup komputera sterującego obieg wody basenowej na Hali Sportowej MOSiR | 28 000,00 | 26 722,63 | 95,44% |
| | Zakup silnika z pompą wody obiegowej w Parku Wodnym MOSiR | 33 000,00 | 25 799,00 | 78,18% |
| RAZEM ZADANIA ROCZNE | | 43 814 148,00 | 37 933 151,47 | 86,58% |

| Dział | Rozdz. | PRZEDSIĘWZIĘCIA | Plan na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania |
|----------------------------|--------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 130 000,00 | 13 610,49 | 10,47% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 130 000,00 | 13 610,49 | 10,47% |
| | | Budowa drogi w ul. Sypniewskiego | 130 000,00 | 13 610,49 | 10,47% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 1 750,00 | 1,75% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 100 000,00 | 1 750,00 | 1,75% |
| | | Budowa sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 100 000,00 | 1 750,00 | 1,75% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem - wykonanie projektu technicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa Skweru Niepodległości | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 150 000,00 | 85 114,40 | 1,38% |
| | 92116 | Biblioteki | 6 000 000,00 | 67 812,40 | 1,13% |
| | | Przebudowa POK "Dom Chemika" - II etap - Budowa Mediateki | 6 000 000,00 | 67 812,40 | 1,13% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 17 302,00 | 11,53% |
| | | Przebudowa i rewaloryzacja Pałacu Marynki w Puławach | 150 000,00 | 17 302,00 | 11,53% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 65 500 000,00 | 57 508 081,55 | 87,80% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 65 500 000,00 | 57 508 081,55 | 87,80% |
| | | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puławach | 59 000 000,00 | 53 825 293,58 | 91,23% |
| | | Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych - skatepark | 6 500 000,00 | 3 682 787,97 | 56,66% |
| RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA | | | 71 905 000,00 | 57 608 556,44 | 80,12% |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 115 719 148,00 | 95 541 707,91 | 82,56% |